



صندوق أوريكس من بنك مسقط

الهدف

إن الهدف الرئيسي للصندوق هو تحقيق نمو طويل الأجل لرأس المال من خلال محفظة متنوعة. يعمل الصندوق على الاستثمار في الأوراق المالية والاستثمارات المتعلقة بحقوق الملكية في شركات في سلطنة عمان ودول أخرى في إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يجوز للصندوق استثمار ما يصل إلى ٢٥٪ من أصوله في الأوراق المالية المدرجة بالأسواق الدولية.

تقرير المحفظة

لقد عادت الأسهم العالمية لحالتها الطبيعية حيث عززت الأرباح الجيدة للشركات وتراجع مستويات التضخم توجهات المستثمرين. بينما تفوقت أسهم النمو على نظيراتها من حيث القيمة على خلفية انخفاض عوائد السندات. أنهى مؤشر مورجان ستانلي العالمي (MSCI) معاملاته محققاً ارتفاعاً بلغت نسبته ٤,٢٪ خلال شهر مايو، مدعوماً بالمكاسب القوية في الولايات المتحدة (مؤشر ناسداك +٦,٩٪ و مؤشر ستاندرد آند بورز (٥٠٠+) (٤,٨٪). على الجانب الآخر، كان أداء مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة (MSCI) ضعيفاً، مسجلاً مكاسب طفيفة بلغت ٠,٣٪.

أما أداء الأسواق الإقليمية فقد كان أقل من نظيراتها العالمية خلال شهر مايو، حيث تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة (١٠-٪) بسبب تراجع عمليات البيع. ولقد تراجعت أسواق كل من المملكة العربية السعودية بنسبة (٧,٢-٪)، ودبي بنسبة (٤,٣-٪)، وقطر بنسبة (٤,٢-٪)، وأبو ظبي بنسبة (٢,٣-٪) والتي شهدا أكبر تراجع بين أسواق المنطقة، أما السوق العماني فقد ارتفع بنسبة (١,٣+٪)، والبحرين بنسبة (٠,٥+٪)، بينما سجل السوق الكويتي تراجعاً طفيفاً بلغت نسبته (٠,١-٪) وهي الأسواق التي كان أدائها أفضل نسبياً في المنطقة. خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تلتف توجهات السوق الإقليمية ضربة قوية وسط تراجع أسعار النفط وارتفاع أسعار الفائدة وجمع المستثمرين للأموال قبل عمليات الاكتتاب العامة المتعددة وبيع حصة من رأس مال أرامكو. علاوة على ذلك، فقد حققت الشركات التي كانت قد سجلت نتائج مخيبة للأمال في الربع الأول، أرباحاً وكان ذلك بشكل رئيسي واضحاً في نتائج الشركات الصغيرة والمتوسطة، أما على الصعيد القطاعي، فقد سجلت جميع مؤشرات القطاعات خسائر، وجاءت في مقدمتها قطاع الرعاية الصحية وقطاع السلع الأساسية وقطاع المواد.

ولقد تراجع أداء الصندوق بنسبة ٤,٥٪ منذ بداية العام مقابل انخفاضاً بلغت نسبته ٦,٥٪ لمؤشر ستاندرد آند بورز لدول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يعني أن نتائج الصندوق جاءت متفوقة على نتائج المؤشر المعياري بنسبة ٢٪. وخلال شهر مايو ٢٠٢٤، انخفض الصندوق بنسبة ٦,٦٪، فيما انخفض المؤشر بنسبة ٦,١٪. ويعود تراجع أداء الصندوق بشكل رئيسي إلى ممتلكاته في السوق السعودي.

ومع ظهور علامات تراجع التضخم في الولايات المتحدة، فإن المسار المتوقع لأسعار الفائدة لا يزال متجهاً نحو التراجع. تأثر أداء الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي بالعوامل الموسمية، وما زلنا متفائلين بشأن استفادة الشركات العاملة في القطاعات غير النفطية من المحركات الهيكلية المحلية. ولا يزال نمو أثمان الشركات في المملكة العربية السعودية قوياً. وبعد الإجراءات التصحيحية، فقد أصبح تقييم الأسواق الإقليمية أكثر جاذبية مع تلقيها المزيد من الدعم بسبب ارتفاع عوائد الأرباح. ونعتقد أنه من المرجح أن تتحسن سيولة السوق في المنطقة بعد بيع حصة أرامكو. حيث سيستمر الصندوق في الاستفادة من هذه التوجهات، مما يساعد على تحقيق أداءً يفوق أداء المؤشر الأساسي.

أداء المحفظة

اسم المحفظة	الأداء الشهري	الأداء السنوي	١ سنة	٣ سنوات *	١٠ سنوات *
صندوق أوريكس من بنك مسقط	٦,١-٪	٤,٥-٪	١٤,٥٪	١٢,٦٪	٧,٥٪
مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي	٦,١-٪	٦,٥-٪	٠,٥-٪	٠,٧٪	٠,٠٪

* سنوي

البيانات الرئيسية للصندوق

مدير الصندوق	إدارة الأصول في بنك مسقط
تاريخ الإنشاء	٩٤/٠٩/٠٥
الهيكل	صندوق مشترك غير محدد الأجل
الحافظ الأمين	بنك مسقط ش.م.ع.ع
المكان	سلطنة عمان
مقياس الأداء	مؤشر أس أند بي المركب لدول مجلس التعاون الخليجي
العملة	ريال عماني / دولار أمريكي
وضعية المخاطر	عالية
الحد الأدنى للشراء الأولي	٥٠ ر.ع
الحد الأدنى للشراء الإضافي	٥٠ ر.ع
رسوم الإدارة السنوية	١,٨٥٪
التقييم	يومي

أكبر ثلاثة ملاك

اسم الشركة	الملكية (%)
الخريف لتقنية المياه والطاقة	٢,٧
بنك الراجحي	٢,٧
إعمار العقارية	٢,٧

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على:

بنك مسقط - دائرة الأسهم الخاصة وإدارة الأصول

ص.ب. ١٣٤، الرمز البريدي: ١١٢، روي، سلطنة عمان

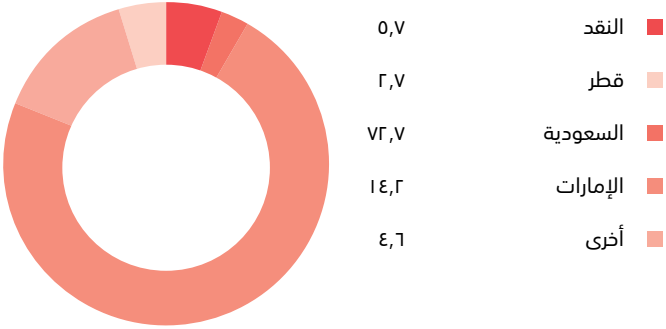
هاتف: +٩٦٨ ٢٤٧٦٨٠٢٩

البريد الإلكتروني: PublicMarkets@bankmuscat.com

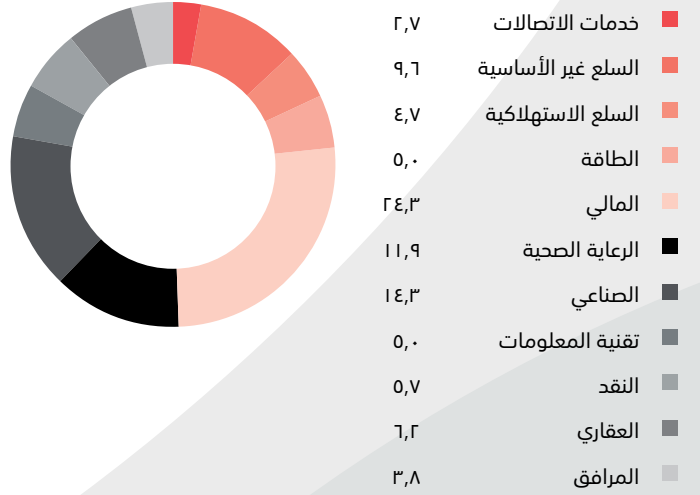
يرجى الرجوع إلى القسم المختص بعوامل المخاطر في نشرة إصدار الصندوق، وهذا الصندوق معتمد وواقع المرافقة من قبل الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان، كما أن هذا التقرير معد للمعلومات العامة فقط، وهو يستند إلى معلومات ملاحظة للعامه وموثوقة غير إنه لا يوجد أي تأكيد لاجبة دقة وشمولية هذه المعلومات؛ كما أن بنك مسقط (ش.م.ع.) غير مسئول عن أي قرارات يتم اتخاذها استناداً إلى المعلومات الواردة في هذا التقرير، علماً بأن المعلومات الواردة في هذا التقرير لا تعتبر دعوة لبيع أو شراء الوحدات في الصندوق المعني، ومن المهم أن يحرك المستثمرون أن طامي قيمة أصول الصابرق الاستثمارية والداخل المرتبط بها قد يرتفع أو ينخفض، وأن المستثمر قد لا يسترجع المبلغ الذي استثمره، هذا وقد تحمل التغييرات في أسعار صرف العملات، لاسيما بالنسبة لأوراق الأذنية المالية، أراً على قيمة الاستثمار، ويجب أن تستند كافة الطلبات إلى نشرة إصدار صندوق أوريكس (٢٠٠٤) الحالية إلى باب أحدث التقارير السنوية ونصف السنوية للصندوق، والتي يمكن الحصول عليها بالمجان عند الطلب من قسم إدارة الأصول في بنك مسقط، سلطنة عمان.



المخصصات الجغرافية



المخصصات القطاعية



تاريخ المخاطر

١٦,٤	التقلب على مدار ٣ سنوات
٠,٧	مقياس شارب على مدار ٣ سنوات
٠,٧	مقياس شارب على مدار ١ سنة

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على:

بنك مسقط - دائرة الأسهم الخاصة وإدارة الأصول

ص.ب. ١٣٤، الرمز البريدي: ١١٢، روي، سلطنة عمان

هاتف: +٩٦٨ ٢٤٧٦٨٠ ٢٩

البريد الإلكتروني: PublicMarkets@bankmuscat.com

يرجى الرجوع إلى القسم المختص بعوامل المخاطر في نشرة إصدار الصندوق، وهذا الصندوق معتمد وخاضع للمرافعة من قبل الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان، كما أن هذا التقرير معد للمعلومات العامة فقط، وهو يستند إلى معلومات متاحة للعامة وموثوقة غير أنه لا يوجد أي تأكيد لاجابة دقة وشمولية هذه المعلومات، كما أن بنك مسقط (ش.م.ع.) غير مسئول عن أي قرارات يتم اتخاذها استناداً إلى المعلومات الواردة في هذا التقرير، علماً بأن المعلومات والآراء الواردة في هذا التقرير لا تعتبر دعوة لبيع أو شراء الوحدات في الصندوق المعنى، ومن المهم أن يدرك المستثمرون أن صافي قيمة أصول الصناديق الاستثمارية والدخل المرتبط بها قد يرتفع أو ينخفض، وأن المستثمر قد لا يسترجع المبلغ الذي استثمره، هذا وقد تحمل التغييرات في أسعار صرف العملات، لاسيما بالنسبة لأوراق الأذنية المالية، أراً على قيمة الاستثمار، ويجب أن تستند كافة الطلبات إلى نشرة إصدار صندوق أوركيس (٢٠٠٤) الحالية إلى باب أحدث التقارير السنوية ونصف السنوية للصندوق، والتي يمكن الحصول عليها بالمجان عند الطلب من قسم إدارة الأصول في بنك مسقط، سلطنة عمان.